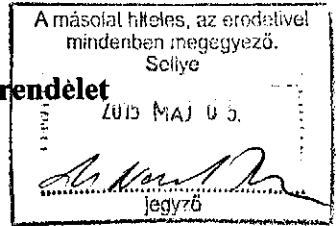


SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

7/2015. (IV.01.) számú KT. rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.07.) rendelet
módosításáról



1. §

(1) A 2014. július 1. és 2014. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	40.958 E Ft-tal
Költségvetési kiadások	40.958 E Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2014. évi

módosított költségvetési bevételek	990.030 E Ft-ban
módosított költségvetési kiadások	1.065.129 E Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	75.099 E Ft-ban
- ebből működési	66.221 E Ft
felhalmozási	8.878 E Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a módosított kiemelt előirányzatokat

936.088 E Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
246.783 E Ft	Személyi juttatások
49.966 E Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
167.146 E Ft	Dologi kiadások
53.325 E Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
418.868 E Ft	Egyéb működési célú kiadások
4.186 E Ft	- ebből: Elvonások és befizetések
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.500 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre
397.040 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.100 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Árkiegészítések, támogatások
0 E Ft	Kamattámogatások
14.042 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
78.566 E Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
64.389 E Ft	Beruházások
41.894 E Ft	- ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás
9.178 E Ft	Felújítások
0 E Ft	- ebből: EU-s forrásból felújítás
4.999 E Ft	Egyéb felhalmozási kiadások
0 E Ft	- ebből: Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre
0 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

0 E Ft	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
0 E Ft	Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
4.487 E Ft	Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre
0 E Ft	Lakástámogatás
512 E Ft	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
50.475 E Ft	Tartalék
0 E Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg, melyet az 1.1 - 8. számú mellékletek részletezik.

2. §

(1) A Sellyei Művelődési Ház, Könyvtár és Muzeális Intézmény költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát 482 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 50 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 260 E Ft-tal, valamint a beruházási kiadását 220 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a Kamatbevételeit 3 E Ft-tal, illetve a Szolgáltatások ellenértékét 1.009 E Ft-tal megemeli.

(2) A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott személyi juttatását 5.679 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 2.096 E Ft-tal, a dologi kiadásokat 405 E Ft-tal, a beruházások előirányzatát 78 E Ft-tal felemeli. Ugyanakkor előbbi módosítások fedezeteként az Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről jogcímet 5.444 E Ft-tal növeli, míg az intézmény Működési bevétele 2.795 E Ft-tal növelésre kerül. Továbbá a Felhalmozási bevétel 15 E Ft-tal, míg a Működési célú átvett pénzeszköz 31 E Ft-tal szintén növelésre kerül.


3. §


A hivatal, valamint a költségvetési szerv módosítás utáni előirányzatát a 9.2; 9.3. számú mellékletek tartalmazzák.

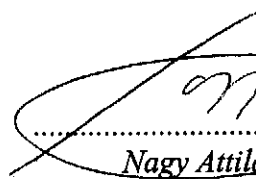
4. §

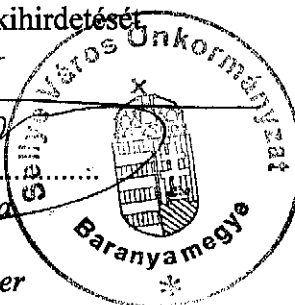
(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. A képviselő-testület elrendeli jelen rendeletnek az Alaprendelettel történő egységes szerkezetbe foglalását és kihirdetését.


 Dr. Szalóky Ildikó
 jegyző




 Nagy Attila
 polgármester



Kihirdetve: Sellye, 2015. április 1.


 Dr. Szalóky Ildikó
 jegyző



Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOVOT MÉRLEGE

I.1. melléklet

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2014. évi		
		Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.11.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	590 129	587 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 831	157 811	157 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955	128 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 977	2 835
1.6.	Helyi önkormányzatok költségkötő támogatásai		3 531	15 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	80 610	179 543	188 421
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			23
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			2 500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	80 610	179 543	185 898
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	29 841	38 967	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609	65 503
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			34
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609	65 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897	65 469
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	59 800	84 918
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500	77 923
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	11 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000	66 360
4.2.	Céginformáció	6 400	6 400	6 758
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	200	200	79
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	37 064	58 061	57 727
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 681	42 665	42 288
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	5 189	8 033
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907	6 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	519
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			15
6.1.	Immateriális javak értékesítése			10
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 420	2 120	2 208
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420		27
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		2 120	2 181
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 210	4 170
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértelek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	2 210	4 170
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	831 238	974 473	990 038
10.	Belföldi értékpapírok államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 699	49 699	59 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 699	49 699	59 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	49 699	49 699	75 099
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	881 929	1 024 171	1 065 129

Sellye Város Önkormányzat
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1.1. melléklet

KIADÁSOK

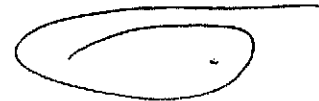
2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadás jogcím	2014. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.11.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	798 149	906 392	936 088
1.1.	Seembyl juttatások	156 198	239 299	246 783
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823	49 966
1.3.	Dologi kiadások	133 803	147 059	167 146
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988	53 323
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	413 545	419 823	418 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452	4 186
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			2 500
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	389 707	393 785	397 048
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 500	1 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	22 386	22 086	14 042
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545	115 555	78 566
2.1.	Beruházások	82 465	97 775	64 389
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941	41 894
2.3.	Felújítások	5 080	16 990	9 178
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790	4 999
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		790	4 487
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			512
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	4 235	1 624	50 475
3.1.	Állapota tartalék	4 235	1 624	50 475
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	881 929	1 024 171	1 065 129
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevétele			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.3.	Külföldi értékpapírok bevétele			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	881 929	1 024 171	1 065 129

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor)	-49 699	-49 699	-75 099
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 5. sor)	49 699	49 699	75 099



I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (IX.11.)	2014. évi módosított előirányzat (III.31.)	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (IX.11.)	2014. évi módosított előirányzat (III.31.)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	575 901	580 129	587 068	Személyi juttatások	156 198	239 299	246 783	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 610	179 543	188 421	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 248	47 823	49 966	
3.	2-ből EU-s támogatás	29 841	38 967	29 789	Dologi kiadások	133 802	147 059	167 146	
4.	Köztisztviselői bevételek	59 800	59 800	84 918	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988	53 325	
5.	Működési célú áruvet pénzeszközök	1 420	2 120	2 208	Egyéb működési célú kiadások	413 545	419 823	418 868	
6.	5-ből EU-s támogatás				Tartalékok	4 235	1 624	50 475	
7.	Egyéb működési bevételek	37 064	58 061	57 727					
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+11.)	752 795	879 653	920 342	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)	794 384	908 616	986 563	
14.	Híánybeálló finanszírozásból befolyás (15.+...+18.)	41 589	28 963	66 227	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	41 589	28 963	50 124	Likvidációs célú kiadások törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beállítás visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb helyő finanszírozási bevételek			16 097	Közhatalom törlesztése				
19.	Híánybeálló finanszírozásból befolyás (20.+...+21.)				Forgalmi célú befolyás, kiutalt értekpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Beállítás elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei								
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	41 589	28 963	66 221	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)				
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 384	908 616	986 563	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	794 384	908 616	986 563	
24.	Költségvetési hiány:	-41 589	-28 963		Költségvetési többlet:				
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:				

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

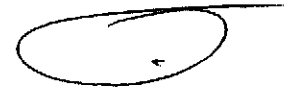
Ezer forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (DL11.)	2014. évi módosított előirányzat (DL31.)	Megnevezés	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat (DL11.)	2014. évi módosított előirányzat (DL31.)
		3	4	5		7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	79 315	92 609	65 303	Bemutatók	82 465	97 775	64 389
1.	1.-ből EU-s támogatás	79 315	83 897	65 469	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 941	41 894
2.	Felhalmozási bevételek			15	Felújítások	5 080	16 990	9 178
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök felvétele	120	2 210	4 170	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		790	4 999
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	79 435	94 819	69 488	Tartalékok	87 545	115 555	78 566
12.	Hírszerzési bevételek összesen: (1+4+...+18)	8 110	20 736	8 878	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+7+...+11.)			
13.	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 110	20 736	8 878	Értékpapír értékesítés, visszatérítés			
14.	Változási maradvány igénybevétele				Hirdeték értékesítés			
15.	Bevétel visszatérítéssel szembeni bevételek				Rövid lejáratú kötelek felmondása			
16.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Hosszú lejáratú kötelek törlesztése			
17.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek				Külföldi befektetés			
18.	Felhalmozási célú kölcsön felvétele				Befektetési célú befizetés, hiteltörlesztés			
19.	Felhalmozási célú kölcsön felvétele				Bevétel elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú kötelek, kölcsönök felvétele				Phishing/IT lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú kölcsön, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú kötelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb kölcsön finanszírozási bevételek	8 110	20 736	8 878	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	8 110	20 736	8 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	87 545	115 555	78 566
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	87 545	115 555	78 566	Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	8 110	20 736		Tárgyévi többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:							

Sellye Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2014.	2015.	2016.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.	Készfizető kezesség (Sellye Komm. Ber. és Szolg. Kft-folyószámla hitel)	1 500				1 500
2.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-folyószámla hitel)	4 500				4 500
3.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-fejlesztési hitel)2009.-2018.12.31. 24.929 e Ft	3 116	3 116	3 116	6 233	15 581
4.	Készfizető kezesség (Ormánság Egészségéért Nonprofit Kft-gépj- lízing)	671	671	309		1 651
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	9 787	3 787	3 425	6 233	23 732



Sellye Város Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forintban!

Sor-szám	Bevételek jogcímei	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	53 000	77 923
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	6 148	20 793
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		15
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	300	158
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		59 448	98 889

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§

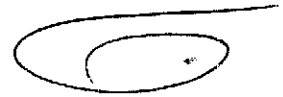
(1) bekezdése alapján.



Sellye Város Önkormányzat Önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRható EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



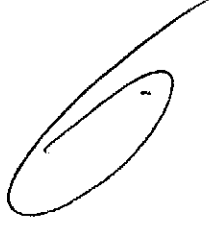
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve		2014. évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának pótlása és bővítése a park történeti jellegének megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007	165 289	2012-2014		37 312
Gépjármű vásárlás	3 900	2014		3 900
Sellye belterület 986/A/2 hrsz-ú lakóingatlan vásárlás	150	2014		150
TÁMOP 2.4.5 pályázat szám. gép besz., kerékpár tár., babakarok	4 332	2013-2014		4 332
Közfoglalkoztatási program (gép beszerzés permetező)	445	2014		445
TÁMOP 5.1.1.- szám. gép, multif. kész.	250	2014		250
Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Muz. Eszköz beszerzés	259	2014		259
Kisértékű eszköz beszerzés	1 107	2014		1 107
Sellyei Közös Önk.Hív. szám. technikai eszköz beszerzés	122	2014		122
Teherautó vásr. (hull. száll.)	2 500	2014		2 500
Élhetőbb város projekt-közmunka eszköz beszerzés	1 738	2014		1 738
volt iskola épületébe kazán vásr.- közmunika program	1 462	2014		1 462
Szigetv-Víz K.f. vízközmű beruházások (strand kulcsos házvezeték, mérőórák, transzformátor)	10 813	2014		10 812

9

6. melléklet

ÖSSZESEN:		192 367		64 389
-----------	--	---------	--	--------



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet

"A sellyei kastélypark helyreállítása, flórájának
pótlása és bővítése a park történeti jellegének
megőrzésével"-KEOP-3.1.3/2F/09-11-2012-0007

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	89 340	89 340	51 924
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	89 340	89 340	51 924

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Személyi jellegű			
Beruházások, beszerzések	79 315	79 315	37 312
Szolgáltatások igénybe vétele	10 025	10 025	6 603
Adminisztratív költségek			
Fordított ÁFA (8.989 e Ft)			
Összesen:	89 340	89 340	43 915

"Mindenki egyért, egy mindenkiért"-TÁMOP-
5.1.1-11/1/B-2012-0055

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	11 972	11 972	14 367
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	11 972	11 972	14 367

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

8. melléklet

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Személyi jellegű	2 201	2 201	2 201
Beruházások, beszerzések			250
Szolgáltatások igénybe vétele	6 378	6 378	5 100
Adminisztratív költségek			935
Összesen:	8 579	8 579	8 486

EU-s projekt neve, azonosítója:

"A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása Sellye Városban"-TÁMOP-2.4.5-12/3-2012-0020

Források	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	17 869	21 552	15 422
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	17 869	21 552	15 422

Kiadások, költségek	2014.évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014.évi mód. el.
Személyi jellegű	1 094	1 193	1 193
Beruházások, beszerzések		4 332	4 332
Szolgáltatások igénybe vétele	21 676	20 928	17 498
Adminisztratív költségek			483
Működési célú pénzeszköz átadás	1 537	1 537	1 676
Összesen:	24 307	27 990	25 182

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2015. évi előirányzat

Támogatott neve	
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.11.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	573 901	580 129	587 068
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	149 851	157 811	157 811
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 609	279 609	279 609
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 195	132 955	128 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 246	3 246	3 246
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2 977	2 835
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 531	15 140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	77 463	171 324	174 758
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			23
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			2 500
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	77 463	171 324	172 235
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		38 967	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	79 315	92 609	65 503
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			34
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	79 315	92 609	65 469
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	79 313	83 897	65 469
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	59 800	59 800	84 918
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	52 500	52 500	77 923
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	11 500	11 500	11 563
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	41 000	41 000	66 360
4.2.	Gépjárműadó	6 400	6 400	6 758
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200	200	79
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	700	700	158
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	32 204	50 629	46 488
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			170
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 821	38 466	36 976
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 956	1 956	2 119
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 127	8 907	6 453
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 300	1 300	506
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			264
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 420	2 210	2 177
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			27
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 420		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		2 210	2 150
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	120	2 120	4 170
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	120	2 120	4 170
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	824 223	958 821	965 082
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	49 505	49 509	58 425
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 505	49 509	58 425
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Eldírányzat-csoport, kiemelt eldírányszat megnevezése	Eredeti eldírányszat	Módosított eldírányszat (2014.IX.11.)	Módosított eldírányszat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			16 097
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			16 097
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 505	49 509	74 522
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	873 728	1 008 338	1 039 694

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.11.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	642 537	749 080	769 204
1.1.	Személyi juttatások	67 927	147 902	149 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 739	23 505	23 502
1.3.	Dologi kiadások	100 370	109 500	127 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 356	52 988	53 325
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	411 145	415 185	415 486
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 452	1 452	4 186
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			2 500
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	387 307	389 147	393 680
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		2 500	1 100
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	22 386	22 086	14 020
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	87 545	115 472	78 185
2.1.	Beruházások	82 465	97 692	64 008
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	79 315	83 897	41 894
2.3.	Felújítások	5 080	16 990	9 178
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		790	4 999
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			4 487
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré		790	
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			512
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 581	1 624	50 475
3.1.	Általános tartalék	2 581	1 624	50 475
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	732 663	866 176	897 864
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	732 663	866 176	897 864

Megnevezés	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.31.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működéseinek általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 147	7 919	13 363
2.1.	Rivonokok és befejezések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 147	7 919	13 363
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Ódójárműadó			
4.3.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 860	3 433	6 227
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 860	199	303
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		3 233	5 914
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			10
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			25
6.1.	Immateriális javak értékesítése			10
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			5
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			31
7.1.	Működési célú átvett pénsek áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett pénsek áll. kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			31
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+9)	6 007	11 351	19 636
10.	Ellát., köznevelési államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Marsadvány igénybevétele (12.1.+12.2.)			387
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			387
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	129 751	130 802	130 388
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Külföldi szerv (önkormányzat) támogatás	129 751	130 802	130 388
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó célfinanszírozás ügyleteinek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	129 751	130 802	130 775
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	135 758	142 153	150 411

Megnevezés	Sellyei Községi Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.11.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	135 758	142 109	150 289
1.1.	Személyi juttatások	82 017	85 128	90 807
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 820	22 625	24 721
1.3.	Dologi kiadások	27 867	30 974	31 379
1.4.	Biztosítottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 054	3 382	3 382
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	4 054	3 382	3 360
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			22
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Keresztmegtérítések			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		44	122
2.1.	Beruházások		44	122
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	135 758	142 153	150 411
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	135 758	142 153	150 411

Megnevezés	Sellye Városi Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	Ezer forintban!		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Kredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.31.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		300	300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		300	300
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 000	4 000	5 012
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	4 000	5 009
5.3.	Közművelődési szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			3
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú átvett pénzt. áll. belülről			
7.2.	Működési célú átvett pénzt. áll. kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 000	4 300	5 312
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	190	190	190
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	190	190	190
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	11 318	11 352	11 352
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Értékpap. szerv. (önkormányzati) támogatás	11 318	11 352	11 352
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Bekezdési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Az önkormányzat nem kapcsolódó mérlegfőnyelvű egyetemes bevételei	11 508	11 542	11 542
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	11 508	11 542	11 542
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	13 508	15 842	16 854

Megnevezés	Sellye Város Művelődési Háza, Könyvtár és Múzeális Intézmény	03
Feladat megnevezése	Önres. bevétel, kiadás	—

Ezer forintban!

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat (2014.IX.31.)	Módosított előirányzat (2015.III.31.)
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	13 508	15 883	16 495
1.1.	Személyi juttatások	6 254	6 269	6 751
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 689	1 693	1 743
1.3.	Dologi kiadások	5 565	7 841	8 101
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Álláskeresői, ártalommentesítési			
1.14.	- Kiszármogások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		39	259
2.1.	Beruházások		39	259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	13 508	15 942	16 854
5.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Bekövetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök bevételei elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Bekövetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	13 508	15 942	16 854